

净值日报表(9月2日)							基金
成立以来 净值增长 率	成立以来 年化收益率	基金简称	份额 净值 (元)	份额 日增长率 (%)	今年以来 净值增长 率	成立以来 年化收益率	
-0.60%	-	博时亚洲债券(C类)	1.0260	1.0260	0.60%	1.29%	1.29%

10

11

1308350	160611	鹏华治理	0.901	0.939	4.218	884
0553851	160613	鹏华创新	1.253	1.320	5.347	66
22801463	160615	鹏华300	0.839	0.836	-0.358	56
86434999	160616	鹏华500	0.769	0.766	-0.390	33
99715803	160617	鹏华丰润回报	1.033	1.034	0.097	1450
9398770	160621	中小企债	0.976	0.977	0.102	8687

上海期货交易所行情日报 (9月2日)											大连商品交易所行情日报 (9月2日)											郑州商品交易所行情日报 (9月2日)												
品种	交割月	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量	持仓量	品种	交割月	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量	持仓量	品种	交割月	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量	持仓量								
精对苯二甲酸	PTA	1,079	1,079	1,076	1,080	+10	192760	100000	聚丙烯	PP	1,281	1,281	1,278	1,280	+20	29703	100000	聚丙烯	PP	1,058	1,058	1,056	1,058	+2	64740	100000	聚丙烯	PP	1,047	1,047	1,045	1,047	+2	581640
增塑剂	PE	1,455	1,444	-0,756	1,444	-0,756	404759	150002	涤纶短纤	涤纶短纤	1,019	1,015	-0,393	1,019	-0,393	502300	150002	涤纶短纤	涤纶短纤	1,322	1,322	1,318	1,322	-4	647215	150002	涤纶短纤	涤纶短纤	1,070	1,070	1,068	1,070	-2	611110
增塑剂	PE	1,169	1,165	-0,342	1,165	-0,342	11200	150004	涤纶短纤	涤纶短纤	1,018	1,010	-0,493	1,018	-0,493	5200	150004	涤纶短纤	涤纶短纤	1,148	1,148	1,145	1,148	-3	4000	150004	涤纶短纤	涤纶短纤	1,070	1,070	1,068	1,070	-2	915
增塑剂	PE	1,114	1,098	-1,170	1,114	-1,170	18000	150004	涤纶短纤	涤纶短纤	1,239	1,162	-6,215	1,239	-6,215	19100	150005	涤纶短纤	涤纶短纤	2,797	2,797	2,795	2,797	-2	1696511	150005	涤纶短纤	涤纶短纤	1,098	1,098	1,095	1,098	-3	184722
增塑剂	PE	1,114	1,098	-1,170	1,114	-1,170	18000	150005	涤纶短纤	涤纶短纤	1,239	1,162	-6,215	1,239	-6,215	19100	150005	涤纶短纤	涤纶短纤	2,797	2,797	2,795	2,797	-2	1696511	150005	涤纶短纤	涤纶短纤	1,098	1,098	1,095	1,098	-3	184722

4651 ³	4847 ²	4651 ³	4836 ³	69 ³	674 ²	3344 ²
4658	4880	4652	4831	-33	306	3446
4659	4883	4653	4832	-33	306	23
4730	4936	4685	4903	-31	54981 ¹¹⁰	495464
4760	4908	4693	4925	882 ²	2004	2496
4760	4908	4694	4880	10	44	46

10900	10785	10820	- 15	487308	317140
10800	10665	10800	- 20	10	10
10665	10560	10580	- 35	28512	44368
3995	3899	3978	54	2830	18798
3800	3690	3800	57	176	450

代码	简称	收盘	涨跌幅	最高	最低	成交	成交金额
		(美元)	(%)	(美元)	(美元)	(笔数)	(人民币万元)
沪深 B 股 行 情 日 报 (9月2日)							
1403	4728	4910	4718	4899	32	218	1916
1405	4775	4948	4757	4929	31	45	292
1407	4777	4998	4749	4944	46	48	265
1408	4744	4980	4744	4960	15	60	102
1309	3566	3582	3558	3562	9	14392	107614
1310	3567	3582	3558	3562	26	210	1258
1311	3567	3678	3654	3673	26	1452760	1261620
1401	3765	3797	3763	3787	30	1452760	1261620
1403	3822	3831	3822	3831	36	306	1560
1404	3846	3880	3840	3880	35	347	306
1405	3846	3880	3840	3880	38	23922	64604
1406	3877	3875	3877	3875	40	48	42
1407	3892	3918	3889	3902	37	54	42
1408	3854	3854	3789	3806	15	124	12
1404	3854	3854	3789	3806	15	124	12
1310	4299	4338	4269	4338	57	6	18
1309	18915	19500	18655	19475	465	1714	5788
1311	18900	19790	18900	19755	545	716	3228
1401	20110	21053	20680	21053	665	743790	203672
1403	20500	21380	20500	21380	610	2256	280
1404	20500	21380	20500	21380	610	2256	280
1406	20900	21605	20900	21605	660	7638	342
1407	20825	21770	20825	21770	825	20	98
1408	20825	21700	20825	21700	425	16	108
豆粕	1312	3650	3708	3650	70	78	182
豆粕	1401	3560	3638	3560	47	61	12
豆粕	1403	3397	3483	3397	56	6799	94552
豆粕	1405	3320	3339	3320	52	1170	1170
豆粕	1407	3242	3317	3242	52	146	42
棕榈油	1408	3202	3318	3202	52	286	472
棕榈油	1309	5380	5490	5380	44	588	16304
棕榈油	1310	5596	5594	5596	106	201	104
棕榈油	1401	5586	5650	5586	60	408810	600854
棕榈油	1402	5786	5646	5786	32	4	8
棕榈油	1404	5848	5830	5848	50	22	42
棕榈油	1405	5780	5756	5780	52	1027	1118
聚氯乙烯	1309	6675	6675	6600	5	112	1594
聚氯乙烯	1401	6640	6670	6635	0	4562	24918
豆油	1309	6760	6725	6730	10	36	582
豆油	1405	6760	6725	6730	12	230	100
豆油	1309	6884	7088	7088	28	544	6728
豆油	1311	7236	7250	7230	98	62	62
豆油	1312	7214	7239	7214	702	90	46
豆油	1401	7188	7290	7188	78	7363246	685310
豆油	1403	7276	7294	7210	70	14	184
豆油	1405	7180	7286	7176	104	140054	332072
豆粕	1312	3650	3708	3650	70	78	182
豆粕	1401	3560	3638	3560	47	61	12
豆粕	1403	3397	3483	3397	56	6799	94552
豆粕	1405	3320	3339	3320	52	1170	1170
豆粕	1407	3242	3317	3242	52	146	42
棕榈油	1408	3202	3318	3202	52	286	472
棕榈油	1309	5380	5490	5380	44	588	16304
棕榈油	1310	5596	5594	5596	106	201	104
棕榈油	1401	5586	5650	5586	60	408810	600854
棕榈油	1402	5786	5646	5786	32	4	8
棕榈油	1404	5848	5830	5848	50	22	42
棕榈油	1405	5780	5756	5780	52	1027	1118
聚氯乙烯	1309	6675	6675	6600	5	112	1594
聚氯乙烯	1401	6640	6670	6635	0	4562	24918
豆油	1309	6760	6725	6730	10	36	582
豆油	1405	6760	6725	6730	12	230	100
豆油	1309	6884	7088	7088	28	544	6728
豆油	1311	7236	7250	7230	98	62	62
豆油	1312	7214	7239	7214	702	90	46
豆油	1401	7188	7290	7188	78	7363246	685310
豆油	1403	7276	7294	7210	70	14	184
豆油	1405	7180	7286	7176	104	140054	332072

2	深业房 B	12.51	-0.74	13.30	12.30	32.0	6.0	机架机柜 B	10.18	
4	深业房 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	张裕 B	24.28	
5	特力 B	4.14	-1.90	4.20	4.13	63	55	200986	粤华包 B	0.00
6	飞亚达 B	6.46	1.25	6.49	6.28	225	207	200992	中鲁 B	4.98

11. 11	375	551	13000411	中行公司	6,900
11. 12	375	551	13000412	中行公司	3,000
11. 13	20	936	13000413	里仁公司	10,000
11. 14	20	1580	13000414	里仁公司	5,000
11. 15	0.00	0	13000415	里仁公司	5,000
11. 16	0.00	0	13000416	里仁公司	5,000
11. 17	4.95	140	13000417	里仁公司	3,750
11. 18	4.95	147	13000418	里仁公司	3,750
11. 19	4.95	147	13000419	里仁公司	3,750
11. 20	4.95	147	13000420	里仁公司	3,750
11. 21	4.95	147	13000421	里仁公司	3,750
11. 22	4.95	147	13000422	里仁公司	3,750
11. 23	4.95	147	13000423	里仁公司	3,750
11. 24	4.95	147	13000424	里仁公司	3,750
11. 25	4.95	147	13000425	里仁公司	3,750
11. 26	4.95	147	13000426	里仁公司	3,750
11. 27	4.95	147	13000427	里仁公司	3,750
11. 28	4.95	147	13000428	里仁公司	3,750
11. 29	4.95	147	13000429	里仁公司	3,750
11. 30	4.95	147	13000430	里仁公司	3,750
11. 31	4.95	147	13000431	里仁公司	3,750